

## ترازنامه ۲۰

دریافتی ها از ۱۶/۰۵/۹۵ صبح تا ۱۶/۰۶/۹۵ ساعت ۱۶				
ردیف	عنوان	مبلغ به تومان		
۱	موجودی صندوق از ماه قبل	۳,۳۶۰,۰۹۲		
۲	دریافت شارژ و موقوفات و غیره از ساکنین مجتمع + ۲۳۳۹۲ تومان سود پایا	۴,۹۹۳,۴۹۳		
۳	مغازه خیاطی = ۵۰۰,۰۰۰ - کانکس سلمانی = ۵۰۰,۰۰۰ - مغازه تعمیرات = ۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰		
۴	دریافت هزینه سرویس آسانسور (قرارداد گذشته)	۱۴۴,۰۰۰		
۵	دریافت هزینه سرویس آسانسور (قرارداد جدید)	۲۲۵,۰۰۰		
۶	دریافت بیمه آتش سوزی (قرارداد قدیم)	۱۱,۰۰۰		
۷	دریافت بیمه آتش سوزی (قرارداد جدید)	۱۶۵,۰۰۰		
۸	واریزی خیرین جهت تکمیل حسینیه	۵۰,۰۰۰		
	مجموع واریزی این ماه = ۶۹۸۸۴۹۳			
<b>مجموع</b>		<b>۱۰,۳۴۸,۵۸۵</b>		
پرداختی ها				
ردیف	عنوان	توضیحات	مبلغ به تومان	
۱	جاری: حقوق نگهبان	۱۳۹۵/۰۵/۱۶	۸۰۰,۰۰۰	آقای رحمانی در تاریخ ۱۶ و ۳۱ مرداد و ۱۲ شهریور (۲۰۰ هزار تومان از حقوق ماه بعد را زودتر دریافت کردند). ف ۴۲۴
۲	جاری:	۱۳۹۵/۰۵/۲۴	۴۰,۰۰۰	شارژ سیم کارت جهت تماسهای هیئت مدیره. در ۲۴ مرداد و ۱۶ شهریور ف ۴۲۵
۳	جاری:	۱۳۹۵/۰۵/۲۴	۱۰,۴۰۰	قبض تلفن نگهبانی. ف ۴۲۶
۴	جاری:	۱۳۹۵/۰۵/۲۴	۱۰,۴۰۰	قبض گاز نگهبانی. ف ۴۲۷
۵	عمرانی	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	تسویه بدهی جهت ساخت حسینیه. ف ۴۲۸
۶	جاری: حقوق پرسنل خدماتی	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	آقای بخشی. ف ۴۲۹
۷	جاری:	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۴۲۰,۰۰۰	آقای سید علی موسوی. ف ۴۳۰
۸	جاری: حقوق نگهبان	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	آقای یزدی. ف ۴۳۱
۹	جاری: حقوق نگهبان	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۵۰,۰۰۰	آقای بیاتانی. ف ۴۳۲
۱۰	جاری:	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۴۷۷,۶۰۰	شرکت اطلس تک جهت پشتیبانی آسانسورها. ف ۴۳۳
۱۱	جاری:	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۲۸,۲۰۰	خرید برخی اقلام جهت نگهبانی. ف ۴۳۴
۱۲	جاری: حقوق	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۴ ماه حقوق حسابدار. ف ۴۳۵
۱۳	جاری:	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۴۰,۰۰۰	آقای مرتضوی. شارژ سامانه. ف ۴۳۶
۱۴	جاری:	۱۳۹۵/۰۶/۱۰	۲۵,۰۰۰	وسایل باغبانی. ف ۴۳۷
۱۵	جاری:	۱۳۹۵/۰۶/۱۳	۶۹۲,۰۰۰	کابل کشی دوربین مدار بسته. ف ۴۳۸
۱۶	عمرانی	۱۳۹۵/۰۶/۱۴	۱,۴۵۰,۸۰۰	قسط اول نظام مهندسی جهت ساخت مغازه. ف ۴۳۹
۱۷	جاری: کارمزد بانکی		۱,۲۰۰	
<b>مجموع برداشت</b>			<b>۷,۳۴۵,۶۰۰</b>	
			<b>۳,۰۰۲,۹۸۵</b>	<b>موجودی صندوق</b>